

附件

宁夏回族自治区科普工作队
(宁夏回族自治区反邪教协会)
2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区科普工作队 (宁夏回族自治区反邪教协会) 2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区少数民族科普工作队，成立于 1984 年 4 月，于 2020 年 7 月更名为宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会），主要负责全区科技培训、农村实用技术推广等科普工作；开展反邪教科普讲座、宣传教育等活动，承担自治区反邪教协会日常工作；完成自治区科学技术协会交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）部门预算包括：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）部门预算。

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）是自治区科学技术协会所属二级预算事业单位。

宁夏区科普工作队（宁夏区反邪教协会）2024年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	300.12	（一）一般公共服务支出	2.4	2.4	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	239.13	239.13	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	35.16	35.16	
		（九）卫生健康支出	6.92	6.92	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	18.45	18.45	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	本年支出小计			
	二、上年结转	二、年末结转			
	(一) 一般公共预算财政拨款	1.94	(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	收入总计	302.06	支出总计	302.06	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2060701	机构运行	187.46	172.33	172.33		-15.13	-8.07%
2060702	科普活动	46.42	66.8		66.8	20.38	43.90%
2080502	事业单位离退休	12.03	9.54	9.54		-2.49	-20.70%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.66	17.08	17.08		-1.58	-8.47%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.24	8.54	8.54		-11.7	-57.81%
2101102	事业单位医疗	7.48	6.92	6.92		-0.56	-7.49%
2210201	住房公积金	16.98	14.55	14.55		-2.43	-14.31%
2210203	住房补贴	2.94	3.9	3.9		0.96	32.65%
2019999	其他一般公共服务支 出		2.4		2.4	2.4	——

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		232.86	213.55	19.31
301	一、工资福利支出	204.01	204.01	
30101	基本工资	48.86	48.86	
30102	津贴补贴	20.65	20.65	
30103	奖金	36.4	36.4	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	26.49	26.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08	
30109	职业年金缴费	8.54	8.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	14.55	14.55	
30114	医疗费	1	1	
30199	其他工资福利支出	23	23	
302	二、商品和服务支出	19.31		19.31

30201	办公费	6.98		6.98
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	1.19		1.19
30209	物业管理费	2.66		2.66
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	0.12		0.12
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.12		0.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	三、对个人和家庭的补助	9.54	9.54	
30301	离休费			
30302	退休费	8.84	8.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.7	0.7	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.97		3.97		3.84	0.13	1.22		1.22		1.22	0.00	3.96		3.96		3.84	0.12

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	300.12	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	300.12	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	300.12	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	302.06
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	302.06
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	302.06
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转	1.94	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1.94	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1.94	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	302.06	支出总计	302.06

七、单位收入预算表

单位收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
300.12	300.12	300.12													

八、单位支出预算表

单位支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
302.06		302.06						

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2024年单位预算——单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2024年财政拨款收入预算302.06万元，其中：本年收入302.06万元，包括一般公共预算拨款302.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余1.94万元。财政拨款支出预算302.06万元，包括：一般公共服务支出2.4万元、科学技术支出239.13万元、社会保障和就业支出35.16万元、卫生健康支出6.92万元、住房保障支出18.45万元。

二、关于宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2024年一般公共预算财政拨款基本支出232.86万元，其中：本年收入安排支出232.86万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数（决算数）265.8万元减少32.94万元，下降12.39%。

人员经费213.55万元，主要包括：基本工资48.86万元、津贴补贴20.65万元、奖金36.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.08万元、职业年金缴费8.54万元、职工基本医疗保险缴费6.92万元、其他社会保障缴费0.52

万元、绩效工资 26.49 万元、住房公积金 14.55 万元、医疗费 1.00 万元、其他工资福利支出 23.00 万元、退休费 8.84 万元、医疗费补助 0.70 万元。

公用经费 19.31 万元，主要包括：办公费 6.98 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 1.19 万元、物业管理费 2.66 万元、会议费 1.89 万元、培训费 1.46 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.94 万元、其他交通费 0.12 万元、其他商品和服务支出 3.6 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 69.2 万元，其中：本年收入安排支出 67.26 万元，上年结转结余资金安排支出 1.94 万元。包括：2060702 科普活动项目支出 66.8 万元比 2023 年执行数（决算数）46.42 万元增加 20.38 万元，增长 43.90%。主要用于“科普大篷车运行项目经费”项目、“宁夏工作队开展科普工作反邪教宣传农业产业帮扶及农民科学素养提升经费”项目；2019999 其他一般公共服务支出 2.4 万元，为 2024 年度新增项目，主要用于宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）购买办公设备。

三、关于宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.96万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费3.84万元，公务接待费0.12万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元；公务用车购置费增加0.00万元；公务用车运行费增加0.00万元；公务接待费减少0.01万元，主要原因2024年度按财政要求减少了公务接待费相关预算。

四、关于宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2024年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2024年收入总预算302.06万元，其中：本年收入300.12万元，上年结转结余1.94万元；支出总预算302.06万元，其中：本年支出302.06万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入300.12万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万

元,占 0.00%;非同级财政拨款预算收入 0.00 万元,占 0.00%;投资预算收益 0.00 万元,占 0.00%;其他预算收入 0.00 万元,占 0.00%。

本年支出包括:行政支出 0.00 万元,占 0.00%;事业支出 302.06 万元,占 100%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%;投资支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本支出 0.00 万元,占 0.00%;其他支出 0.00 万元,占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 事业单位运行费

2024 年,宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会)事业单位运行费预算为 19.31 万元,较 2023 年的 19.71 万元减少了 2.00%,原因是 2024 年度减少了采暖费、会议费等公用经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年,宁夏回族自治区科普工作队(宁夏回族自治区反邪教协会)政府采购预算 8.45 万元,其中:政府采购货物预算 6.44 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 2.01 万元,拟授予中小企业合同金额为 0.00 万元,占政府采购预算支出总金额的 0.00%,8.45 万元均为面向中小企业预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形、以及依照自治区政府

集中采购目录及标准，适用网上商城直购、竞价采购、协议供货及零星采购等方式的情形，不适宜由中小企业提供。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 206.88 万元；办公家具价值 5.98 万元；其他资产价值 67.77 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 206.88 万元；办公家具价值 5.98 万元；其他资产价值 67.77 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）未安排重点项目，无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区科普工作队
(宁夏回族自治区反邪教协会)
2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、因公出国(境)费：是指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

七、公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。